

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu

k 31.12.2015
(v celých tisících Kč)

IČO
26753057

Název, sídlo a právní forma
účetní jednotky

Společenství vlastníků Breitcetlova 8
Breitcetlova 877/3
Praha 9
198 00

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému fin. orgánu

AKTIVA

	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a	b	1	2
A. Dlouhodobý majetek celkem	1		
I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem	2		
II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem	3		
III. Dlouhodobý finanční majetek celkem	4		
IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem	5		
B. Krátkodobý majetek celkem	6	13 667	13 395
I. Zásoby celkem	7	290	
II. Pohledávky celkem	8	10 304	9 245
III. Krátkodobý finanční majetek celkem	9	3 048	4 125
IV. Jiná aktiva celkem	10	25	25
Aktiva celkem	11	13 667	13 395

PASIVA

	číslo řádku	Stav k prvnímu dni účetního období	Stav k poslednímu dni
a	b	3	4
A. Vlastní zdroje celkem	12	22	22
I. Jmění celkem	13	21	15
II. Výsledek hospodaření celkem	14	1	7
B. Cizí zdroje celkem	15	13 645	13 373
I. Rezervy celkem	16		
II. Dlouhodobé závazky celkem	17	13 215	12 917
III. Krátkodobé závazky celkem	18	430	456
IV. Jiná pasiva celkem	19		
Pasiva celkem	20	13 667	13 395

Právní forma: společenství vlastníků	Razítko:	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za sestavení: Miluše Muzikantová Telefon: 602665065	Okamžik sestavení: 04.02.2016
Předmět činnosti správa společných částí domu				

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY V ZJEDNODUŠENÉM ROZSAHU

k 31.12.2015

(v celých tisících Kč)

Název a sídlo účetní jednotky

Účetní jednotka doručí:
1 x příslušnému finančnímu
orgánu

IČO
26753057

Společenství vlastníků Breitcetlova 8
Breitcetlova 877/3
Praha 9
198 00

Označení	Název ukazatele	Číslo řádku	Činnosti		
			Hlavní	Hospodářská	Celkem
			5	6	7
A.	Náklady	1			
I.	Spotřebované nákupy celkem	2			
II.	Služby celkem	3			
III.	Osobní náklady celkem	4	210		210
IV.	Daně a poplatky celkem	5			
V.	Ostatní náklady celkem	6	53		53
VI.	Odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek celkem	7			
VII.	Poskytnuté příspěvky celkem	8			
VIII.	Daň z příjmů celkem	9			
	Náklady celkem	10	263		263
B.	Výnosy	11			
I.	Tržby za vlastní výkony a zboží celkem	12			
II.	Změna stavu vnitroorganizačních zásob celkem	13			
III.	Aktivace celkem	14			
IV.	Ostatní výnosy celkem	15	225		225
V.	Tržby z prodeje majetku, zúčtování rezerv a opravných položek celkem	16			
VI.	Přijaté příspěvky celkem	17			
VII.	Provozní dotace celkem	18	43		43
	Výnosy celkem	19	268		268
C.	Výsledek hospodaření před zdaněním	20	5		5
D.	Výsledek hospodaření po zdanění	21	5		5

Datum sestavení: 04.02.2016	Právní forma: společenství vlastníků	Podpis odpovědné osoby:	Podpis osoby odpovědné za zaúčtování: Miluše Muzikantová
	Předmět činnosti: správa společných částí domu	Razítko:	Telefon: 602665065

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE ZA ROK 2015

Základní údaje:

Název účetní jednotky: Společenství vlastníků Breitcetlova čp.876-880

Sídlo účetní jednotky: Breitcetlova 880, 198 00 Praha 9 – Černý Most

IČ 26753057

Registrace: Městský soud Praha, oddíl S, vložka 3180, vznik ke dni 1.5.2002

Právní forma: společenství vlastníků jednotek (SVJ)

Předmět činnosti: správa společných částí domu

Statutární orgán a osoby oprávněné podepisovat na účetní jednotku:

předseda výboru: Jan Roztomilý

člen výboru: Milan Tajčman

člen výboru: Roman Šelmeči

člen výboru: Marie Hrčková

člen výboru: Danuše Hošková

Rozvahový den: 31.12.2015

Okamžik sestavení účetní závěrky: 8.2.2016

Doplňující údaje:

Činností společenství je správa společných částí domu v zájmu vlastníků bytových jednotek domu, Účetní jednotka je nevýdělečnou organizací, jejím posláním není tvorba zisku, nebylo založeno ani zřízeno za účelem podnikání. Správu provádí společenství, zastoupené výborem a ekonomickou činnost pro společenství vykonává dodavatelsky Miluše Muzikantová – M servis, Trytova 1120/6, Praha 9, IČ 66430127.

Společenství účtuje v soustavě podvojného účetnictví, podle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a Vyhláškou č. 504/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Podvojně účetnictví je zpracováno v účetním programu Pohoda, od firmy Stormware s. r. o. Jihlava. Účetní jednotka účtuje na účtech zúčtovacích vztahů, nákladové položky mzdových, bankovních a ostatních nákladů účtuje na účtech účtové třídy 5, výnosy z úroků bankovního účtu a poplatků z prodlení vlastníků účtuje na účtech účtové třídy 6. Všechny pohledávky a závazky jsou uvedeny v rozvaze, podrozvahové účty nejsou používány, v cizí měně není účtováno, účetní záznamy a doklady jsou v písemné formě.

Majetek - HIM, NHIM:

SVJ dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek nemá. Zásoby, majetkové cenné papíry, akcie, půjčky, úvěry – nejsou. Závazky se zástavním právem – nejsou.

Fondy a vlastní jmění:

SVJ má rezervní fond ve výši 15.417,56 Kč, vytvořený z hospodářských výsledků zisků minulých období. V roce 2015 byly z fondu prostředky pro údržbu domu.

Finanční majetek:

SVJ má zřízený běžný účet u KB Praha 9 pro platby vlastníků a dodavatelům a běžný a běžný a spořicí účet u ČSOB a.s. pro platby splátek úvěru. Celkový stav finančních prostředků na účtech je 4 124 320,10 Kč.

Krátkodobé pohledávky:

Jde zálohy dodavatelům na dodávku služeb spojených s bydlením, které jsou zúčtovávány po fakturaci a splnění dodávky a jejich výše činí 259 420 Kč. Dále jde pohledávky za vlastníky a nájemci z plateb v celkové výši -2 139 Kč.

Dlouhodobé pohledávky:

SVJ má dlouhodobou pohledávku s dobou splatnosti 10 let vedenou za všemi vlastníky SVJ, která vznikla poskytnutím dlouhodobého úvěru na revitalizaci domu. Splácení pohledávky a tím úvěru bylo schváleno Shromážděním vlastníků z příspěvku dlouhodobých záloh na opravy domu. Výše této pohledávky se rovná výši zůstatku nesplaceného úvěru a činí 8 987 497,56 Kč.

Krátkodobé závazky:

Jde zálohy vlastníků na služby spojené s bydlením a provozem domu, které se ročně vyúčtovávají jednotlivým vlastníkům bytových jednotek, zůstatek k rozvahovému dni, je přeplatek ve výši 132 005,27 Kč. Samostatně jsou vedeny závazky vůči vlastníkům za příjmy z pronájmů společných prostor, které se ročně vypořádávají vlastníkům dle velikosti jejich SVP. Příjmy po odečtení nákladů s tím spojených určené k výplatě za rok 2015 činí 204 612,08 Kč. Vůči dodavatelům společenství nemá závazky po lhůtě splatnosti a závazky ve splatnosti činí celkem 39 271,29 Kč.

Společenství používá přechodné a dohadné účty, v roce 2015 je účtováno o nákladech resp. výdajích vztahujících se k účetnímu období a ke dni účetní závěrky nebyly vyfakturované ve výši 324 896 Kč nebo byly fakturovány, ale spadají do následujícího období a činí celkem 24.524,79 Kč.

Dlouhodobé závazky

Jde o přijaté dlouhodobé zálohy vlastníků bytových jednotek na opravy a udržování společných částí domu, které se vlastníkům každoročně nevyúčtovávají. Zůstatek záloh se převádí do následujícího účetního období k dalšímu použití. Z těchto záloh jsou hrazeny splátky dlouhodobého úvěru. Zůstatek dlouhodobé zálohy ke konci účetního období činí 3 604 240,02 Kč.

Od roku 2011 SVJ splácí poskytnutý dlouhodobý úvěr od ČSOB a.s. na revitalizaci domu, se splatností 10 let. Úvěr je dle schválení Shromáždění vlastníků splácen z dlouhodobé zálohy na opravy a udržování domu. Aktuální výše splaceného úvěru je 8 987 497,56 Kč a v této výši je souvztažně vedena pohledávka za vlastníky ke splacení úvěru.

Výsledek hospodaření:

Hospodářský výsledek za sledované účetní období je zisk ve výši 5 396,74 Kč, vzniklý výnosů z úroků běžného a spořicího účtu a poplatků z prodlení vlastníků. Společenství nevznikla daňová povinnost a nepodává řádné daňové priznání.

Ostatní údaje:

SVJ neobdrželo ani neposkytlo žádné dary, neobdrželo žádné dotace ze státního rozpočtu nebo státních fondů. Zaměstnanec účetní jednotka v hlavním pracovním poměru neměla, některé činnosti služeb byly vykonávány pracovníkem na dohodu o provedení práce.

Odměny členům statutárního orgánu za jejich činnost byly v roce 2015 vyplaceny v celkové výši 96 000 Kč, odvedena daň a zákonné zdravotní pojištění. Závazky sociálního pojistného nejsou, závazky zdravotního pojištění, daní a nevyplacených mezd jsou za období 12/2015 ve výši 17 220 Kč

Za rozhodné účetní období neměla účetní jednotka žádné smluvní vztahy s osobami, které by byli rodinnými příslušníky statutárního nebo kontrolního orgánu.

Události mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky:

nejsou

Podpis osoby odpovědné za účetní závěrku:

Podpis statutárního orgánu SVJ: